



**Úřad
Národní
rozpočtové
rady**

**Návrh rozpočtu
na rok 2022**

KAPITOLA 359 –
Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu na rok 2022

Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady

Předkládá: doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
předsedkyně Národní rozpočtové rady

Za správnost: Mgr. Jakub Holas
vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady na rok 2022

Obsah

I. Úvod	4
II. Rámec rozpočtu	5
III. Základní ukazatele rozpočtu	5
IV. Návrh rozpočtu příjmů	7
V. Návrh rozpočtu výdajů	8
VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů	11
VII. Závěr	12

Přílohy

Podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, se číselné údaje o návrhu rozpočtu zpracovávají přímo v rozpočtovém systému Ministerstva financí. Tyto údaje, jejichž struktura odpovídá členění podle rozpočtové skladby, byly zpracovány do tabulek v přílohách č. 1-7, dle požadavku Ministerstva financí ze dne 29. 9. 2021. Údaje v těchto tabulkách korespondují s údaji tvořícími přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky na konkrétní rok.

Z požadovaných příloh neuvádíme následující: a) „seznam programů/projektů EU/FM“, neboť žádné programy/projekty z rozpočtu EU a finančních mechanismů nenavrhujeme; b) „přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací“, jelikož Úřad Národní rozpočtové rady žádnou příspěvkovou organizaci nespravuje.

1. Ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
2. Příjmy státního rozpočtu v roce 2022 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2022 – kapitola 359
4. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok 2022
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2022-2024
6. Vývojové řady formou tabulek s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů za danou kapitolu od roku 2018 do roku 2020 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2021 (po změnách zákona o SR) a návrh rozpočtu na rok 2022¹
7. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2022 (kniha bilance)

¹ V požadavku MF ČR je předloženo vývojové řady plnění státního rozpočtu od roku 2017, Úřad Národní rozpočtové rady však vznikl v roce 2018.

I. Úvod

Úřad Národní rozpočtové rady (dále též „ÚNRR“) byl zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon“). ÚNRR v souladu se zákonem zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady, která:

- hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, kterými jsou zejména pravidlo limitu výše dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10 Zákona, odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12 Zákona a hospodaření územního samosprávného celku, a vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o jejich plnění,
- zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem,
- sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí,
- s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně ovlivnit udržitelnost veřejných financí,
- vypracovává stanovisko k výpočtu hodnoty nápravné složky podle § 11 Zákona.

II. Rámeček rozpočtu

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2021	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2021	25 075 531 Kč

Dokumentace vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, schválená usnesením vlády č. 1054 ze dne 19. října 2020, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2022	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2022	26 075 531 Kč

ÚNRR navrhuje na rok 2022 následující ukazatele:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	23 775 531 Kč

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2022 je oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2021 nižší o 1 300 000 Kč. Oproti vládnímu návrhu SDV na rok 2022 je návrh rozpočtu nižší o 2 300 000 Kč. Vzhledem k pandemii COVID-19 byly služební cesty členů NRR a zaměstnanců ÚNRR realizovány pouze na začátku roku 2020. Na základě toho jsme přistoupili ke snížení nákladů na služební cesty členů NRR a zaměstnanců ÚNRR vč. dalších výdajů (účastnické poplatky na konference). Výdaje na tyto cesty budou v roce 2022 hrazeny z úspor z minulých let. Dále jsme vzhledem k ekonomické situaci přistoupili k úsporám v rámci provozních výdajů, zejména co se týče výdajů na zabezpečení hmotného a nehmotného majetku a dále výdajů na služby. Pro rok 2022 jsme ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovali s částkou 1 mil. Kč na pokrytí pronájmu kanceláří v ulici Holečkova v Praze 5. Tyto náklady rovněž pokryjeme v rámci úspor z vlastního rozpočtu.

Návrh rozpočtu v této podobě počítá s hodnotami na platy zaměstnanců a představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy NRR) s hodnotami za rok 2021.

Výše navrhovaných výdajů vychází ze skutečnosti, že ÚNRR je správcem kapitoly státního rozpočtu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 33 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na ÚNRR kladeny zvýšené zákonné požadavky, které je povinen plnit (zajištění vlastního sídla, vedení vlastního účetnictví, vedení interního auditu, zajištění ICT služeb atp.).

III. Základní ukazatele rozpočtu

Podle § 8 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci tzv. parlamentních kapitol návrh celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, který o nich rozhodne do 20. června běžného roku. Celkové výdaje jsou schvalovány ve struktuře členěné na platy a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné, základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb. Součástí schvalovaných ukazatelů je i počet systemizovaných funkčních míst.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádala dopisem ze dne 13. dubna 2021 předsedkyni Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2021 v členění podle usnesení rozpočtového výboru č. 47 předložila do 5. května

2021. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 532 z 55. schůze ze dne 11. května 2021 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2022.

Celkové příjmy 0 Kč
 Celkové výdaje 23 775 531 Kč

Rozhodnutí rozpočtového výboru člení základní ukazatele rozpočtu ÚNRR v následující struktuře:

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	0
v tom:	
daňové příjmy	0
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Výdaje celkem	23 775 531
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	13 428 691
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 538 898
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	157 542
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 770 000
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	3 880 400

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2022:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	13 428 691
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 827 091
platy představitelů státní moci	4 701 600
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

IV. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2022 je navrhován v částce 0 Kč.

V. Návrh rozpočtu výdajů

ÚNRR podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podléhá zvláštnímu režimu. Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady předkládá návrh rozpočtu a rozpočtová opatření ke schválení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (§ 8 odst. 4 a § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.).

Výdaje ÚNRR jsou vedeny pod jedním výdajovým okruhem: 5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR. Celkové navrhované výdaje pro rok 2022 činí 23 775 531 Kč.

Kapitálové výdaje:

Kapitálové výdaje na zabezpečení úkolů ÚNRR jsou určeny k realizaci programu 05902 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚNRR, který zahrnuje pro rok 2022 jeden výdajový subtitul:

059V0110 – Pořízení a obnova ICT ÚNRR

Na realizaci výdajového subtitulu 059V0220 – Pořízení a obnova ICT ÚNRR, se pro rok 2022 předpokládá částka 150 000 Kč.

Rozpočtová položka	Částka
6125 – Výpočetní technika	150 000 Kč
➤ Pořízení výpočetní techniky pro potřeby ÚNRR.	

Ve střednědobém výhledu jsou plánovány výdaje na realizaci výdajového subtitulu 059V0220 – Pořízení výpočetní techniky pro ÚNRR, a to 150 000 Kč na léta 2023 a 2024 na pořízení a obnovu výpočetní techniky.

Běžné výdaje:

Běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR jsou pro rok 2022 navrhovány ve výši 23 625 531 Kč.

Národní rozpočtová rada (dále také „NRR“) se skládá z předsedkyně a dvou členů, které volí Poslanecká sněmovna. Plat předsedkyně a členů NRR je stanoven zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, přičemž předsedkyni náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06 a každému ze zbývajících dvou členů ve výši 1,3. Pro rok 2021 činí objem prostředků na platy NRR 4 701 600 Kč. Pro rok 2022 navrhujeme objem platů ve stejném objemu, neboť v tuto chvíli není zřejmé, zda dojde podobně jako v roce 2021 k „zmražení“ výše platů na úrovni roku 2020.

Dle § 27h zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, náleží členovi Národní rozpočtové rady víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedkyni Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny a každému z členů ve výši 25 % platové základny. Celková výše těchto náhrad činí 840 000 Kč. Obdobně jako u platu předsedkyně a členů NRR ponecháváme finanční objem víceúčelových paušálních náhrad rovněž v hodnotách roku 2021.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru navrhujeme ve výši 7 827 091 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti přepočtených pracovních úvazků. Ostatní osobní výdaje (platby za provedenou práci) navrhujeme ve výši 900 000 Kč.

Príslušenství (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní příděl FKSP) činí celkem pro předsedkyni, členy NRR a zaměstnance 4 696 440 Kč.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 3 880 400 Kč. Výše navrhovaných výdajů vychází ze skutečnosti, že ÚNRR je správcem kapitoly státního rozpočtu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 33 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na ÚNRR kladeny zvýšené zákonné požadavky, které je povinen plnit (zajištění vlastního sídla, vedení vlastního účetnictví, interní audit, zajištění ICT služeb atd.). Podrobný rozpis se nachází v příložených tabulkách č. 3 a 7.

Pro rok 2022 v ostatních běžných výdajích výjimečně nepočítáme s prostředky na náhrady prokázaných výdajů pro předsedkyni a členy NRR podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., odst. 1 písm. d), e), g), h) a ch) v celkové výši 930 000 Kč. Tato částka každoročně zahrnuje náklady na zahraniční pracovní cesty. Celkem plánujeme 27 zahraničních cest (9 zahraničních cest pro každého člena NRR), přičemž na jednu cestu pro jednoho člena NRR je počítáno průměrně s částkou 34 450 Kč. Pro rok 2022 jsme se rozhodli rozpočet o tuto částku ponížít kvůli pandemii COVID-19, neboť zahraniční pracovní cesty se nekonaly. Případně výdaje v roce 2022 budou čerpány z NNV z předchozích let.

Rozpočtová položka	Částka
<ul style="list-style-type: none"> • 501 Platy <ul style="list-style-type: none"> ○ 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 	7 827 091 Kč 7 827 091 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 502 – Ostatní platby za provedenou práci <ul style="list-style-type: none"> ○ 5021 – Ostatní osobní výdaje ○ 5022 – Platby představitelů státní moci a některých orgánů 	5 601 600 Kč 900 000 Kč 4 701 600 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <ul style="list-style-type: none"> ○ 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ○ 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 	4 538 898 Kč 3 330 315 Kč 1 208 583 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví <ul style="list-style-type: none"> ○ 5042 – Odměny za užití počítačových programů v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti ➤ výdaje na licence za kancelářský software a analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR 	581 400 Kč 380 000 Kč 201 400 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 513 – Nákupy materiálu <ul style="list-style-type: none"> ○ 5133 – Léky a zdravotnický materiál ○ 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk ○ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ○ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený <ul style="list-style-type: none"> ➤ náklady na provoz kanceláře ÚNRR, zejména kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál a ostatní 	153 000 Kč 3 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje <ul style="list-style-type: none"> ○ 5142 – Kursové rozdíly ve výdajích 	3 000 Kč 3 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 515 – Nákup vody, paliv a energie <ul style="list-style-type: none"> ○ 5151 – Studená voda ○ 5153 – Plyn ○ 5154 – Elektrická energie ○ 5156 – Pohonné hmoty a maziva 	348 000 Kč 51 000 Kč 91 000 Kč 86 000 Kč 120 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 516 – Nákup služeb <ul style="list-style-type: none"> ○ 5161 – Poštovní služby ○ 5162 – Služby ekonomických komunikací ○ 5163 – Služby peněžním ústavům <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pojistné 2 služebních vozidel, pojistné při zahraničních služebních cestách ○ 5164 – Nájemné ○ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby ○ 5167 – Služby školení a vzdělávání ○ 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic ➤ technická podpora Ekonomického, personálního a mzdového 	2 477 000 Kč 10 000 Kč 140 000 Kč 90 000 Kč 1 145 000 Kč 500 000 Kč 80 000 Kč 512 000 Kč 222 000 Kč 290 000 Kč

<p><i>informačního systému a technická podpora Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5169 – Nákup ostatních služeb v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, monitoring tisku, překlady, výdaje na personální oddělení, úhradu auditorských služeb, elektronické certifikáty,</i> ➤ <i>náhrada prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR</i> 	<p>965 000 Kč</p> <p>965 000 Kč</p> <p>0 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 517 – Ostatní nákupy <ul style="list-style-type: none"> ○ 5171 – Opravy a udržování ○ 5172 – Programové vybavení ○ 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) ○ 5175 – Pohoštění ○ 5176 – Účastnické poplatky na konference 	<p>80 000 Kč</p> <p>0 Kč</p> <p>0 Kč</p> <p>0 Kč</p> <p>80 000 Kč</p> <p>0 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary <ul style="list-style-type: none"> ○ 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem funkce a funkce soudce <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>víceúčelové paušální náhrady dle § 27h zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR</i> 	<p>840 000 Kč</p> <p>840 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity <ul style="list-style-type: none"> ○ 5342 – Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 	<p>157 542 Kč</p> <p>157 542 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby <ul style="list-style-type: none"> ○ 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>pořízení dálničních známek pro dvě služební vozidla ÚNRR</i> 	<p>3 000 Kč</p> <p>3 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 542 – Náhrady placené obyvatelstvu <ul style="list-style-type: none"> ○ 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 	<p>50 000 Kč</p> <p>50 000 Kč</p>

VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů spočívá v zavedení dalšího kritéria do všech procesů vytváření, rozhodování a naplňování veřejných rozpočtů. Vzhledem k velikosti kapitoly ÚNRR se jedná zejména o rovný přístup žen a mužů k čerpání finančních zdrojů.

ÚNRR ve své činnosti obecně dbá na prosazování rovného postavení mužů a žen. To se konkrétně promítá zejména do platového zařazení a odměňování zaměstnanců a dále do vytváření pracovního prostředí a podmínek pro činnost zaměstnanců. V tomto směru jsou principy genderového rozpočtování dodržovány.

Poměr žen a mužů je v ÚNRR téměř vyrovnaný, z celkového počtu zaměstnanců dosahuje k 1. 9. 2021 počet mužů 50 %, počet žen 50 %.

VII. Závěr

Návrh rozpočtu byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání.

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2022 je oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2021 nižší o 1 300 000 Kč a o 2 300 000 Kč nižší než je střednědobý výhled rozpočtu. Jedná se o úspory vzhledem k pandemii COVID-19, a to v oblasti nákladů na služební cesty členů NRR a zaměstnanců ÚNRR vč. dalších výdajů (účastnické poplatky na konference) a dále v rámci provozních výdajů, zejména co se týče výdajů na zabezpečení hmotného a nehmotného majetku a dále výdajů na služby. Pro rok 2022 jsme ve střednědobém výhledu rozpočtu plánovali s částkou 1 mil. Kč na pokrytí pronájmu kanceláří v ulici Holečkova v Praze 5. Tyto náklady rovněž pokryjeme v rámci úspor z vlastního rozpočtu.

Navrhovaný objem finančních prostředků prozatím počítá v případě platů představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami za rok 2021. Návrh rozpočtu rovněž nepočítá s případnou úpravou platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejichž výši, rovněž tak i výši platu členů NRR, bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem, podobně jako tomu bylo v minulém roce.

Z celkových výdajů kapitoly 359 představují běžné výdaje 99,4 %, kapitálové výdaje 0,6 %.

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 činí celkově 23 775 531 Kč, po odečtení výdajů na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady, činí rozpočet na provozní výdaje ÚNRR 3 880 400 Kč.

PŘÍLOHY

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		23 775 531
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy ¹⁾		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady		23 775 531
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		13 428 691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		4 538 898
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb		157 542
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		7 827 091
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů		0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
v tom: ze státního rozpočtu		0
podíl rozpočtu Evropské unie		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		150 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2022
Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	5011	Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech	7 827 091	7 827 091
	501	Platy	7 827 091	7 827 091
	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000	900 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 701 600	4 701 600
	502	Ostatní platby za provedenou práci	5 601 600	5 601 600
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	3 330 315	3 330 315
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 208 583	1 208 583
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 538 898	4 538 898
	5042	Odměny za užití počítačových programů	631 400	581 400
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	631 400	581 400
	50	Platy a podobné a související výdaje	18 598 989	18 548 989
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	50 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000	100 000
	513	Nákupy materiálu	553 000	153 000
	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000	3 000
	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 000	3 000
	5151	Studená voda	43 000	51 000
	5152	Teplo	75 000	0
	5153	Plyn	0	91 000
	5154	Elektrická energie	73 000	86 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	311 000	348 000
	5161	Poštovní služby	10 000	10 000
	5162	Služby ekonomických komunikací	140 000	140 000
	5163	Služby peněžním ústavům	90 000	90 000
	5164	Nájemné	0	1 145 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	500 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000	80 000
253200	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	714 000	512 000
	5169	Nákup ostatních služeb	1 895 000	965 000
	516	Nákup služeb	3 429 000	3 442 000
	5171	Opravy a udržování	70 000	0
	5172	Programové vybavení	100 000	0
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000	0
	5175	Pohoštění	80 000	80 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000	0
	517	Ostatní nákupy	780 000	80 000
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	840 000	840 000
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	840 000	840 000
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 916 000	4 866 000
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	157 542	157 542
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	157 542	157 542
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	3 000	3 000
	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	160 542	160 542
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	50 000
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000	50 000
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	50 000
	5	Běžné výdaje	24 725 531	23 625 531
	6111	Programové vybavení	200 000	0
	6125	Výpočetní technika	150 000	150 000
	61	Investiční nákupy a související výdaje	350 000	150 000
	6	Kapitálové výdaje	350 000	150 000
		VÝDAJE CELKEM	25 075 531	23 775 531

Schválený rozpočet na rok 2021	z toho:																		Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2020 ¹⁾	Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2021 v celoročním vyjádření ⁶⁾				Nárůst/snížení v roce 2021	
	A) prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2021					B) národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2021			Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2020 ¹⁾				Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2021 v celoročním vyjádření ⁶⁾				Nárůst/snížení v roce 2021								
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	OPPP/OON v Kč		prostředky na platy v Kč					
a	f=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=f1+f2	f1	12	13=14+15	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22			
Organizační složky státu celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
v tom:																									
a) Státní správa celkem																									
v tom :																									
I. Ústřední orgán státní správy																									
z toho : rozpočtová položka 5011																									
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁶⁾																									
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁶⁾																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: příslušníci Policie																									
příslušníci Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																									
v tom:																									
Jednotlivá organizační složka																									
z toho : rozpočtová položka 5011																									
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁶⁾																									
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁶⁾																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: příslušníci Policie																									
příslušníci Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																									
v tom:																									
Jednotlivá organizační složka																									
z toho : rozpočtová položka 5011																									
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁶⁾																									
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁶⁾																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: příslušníci Policie																									
příslušníci Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z toho : rozpočtová položka 5011																									
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁶⁾																									
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁶⁾																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: příslušníci Policie																									
příslušníci Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
	4 701 600	4 701 600																							

Príspevkové organizace celkem ¹⁾																						
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech																						
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																						
OPĚO ²⁾																						
Regionální školství územních celků ²⁾																						
v tom: pedagogičtí pracovníci																						
nepedagogičtí pracovníci																						
Regionální školství MŠMT ²⁾																						
v tom: pedagogičtí pracovníci																						
nepedagogičtí pracovníci																						
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ačli podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPĚO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2, schváleného v roce N-2
4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavě označen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření
5) Jde o již vyřazenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 35-38 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 43-46.
6) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstva vnitra
Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočten na celoroční). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
Prostředky, které se týkají navýšení/snížení spolufinancování z národních zdrojů vztahující se k části EUJFM (uvedené ve sloupcích 39-42) se v případě, že kapitola navrhuje vypořádání na vrub OBV uvedou ve sloupcích 27-30, v případě, že navrhuje krytí nad rámec či absolutní snížení rozpočtu uvede do sloupců 35-38. Do komentáře je třeba uvést rozdělení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce.
"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy.

Zodpovědná osoba: Mgr. Jakub Holas, +420 277 771 010
Datum, podpis, telefon: 13. 7. 2021

Komentář:

Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky												z toho:	Příslušenství v roce 2022				z toho:											
Prostředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů)				Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů vybalancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování				Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2021 podle § 4 vyhlášky				Celkový požadavek resortu				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů				Příslušenství k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů (vazba na sloupce 40 a 41)								
prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivě	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivě	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivě	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivě	průměrný plat	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	CELKEM SZP a FKSP	v tom: k OPPP/OON SZP	k platům SZP	FKSP	CELKEM SZP a FKSP	v tom: k OPPP/OON SZP	k platům SZP	FKSP	
v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
35=36+37	36	37	38	39=40+41	40	41	42	43=44+45	44	45	46	47=48+49	48=7+14+19+27+34+39+42+35+40+44	49=3-2+15+19+22+28+32+33+37+41+45	50=4-3+15+19+22+28+32+33+37+41+45	51	52=53+54	53	54	55=56+57+58	56	57	58	59=60+61+62	60	61	62	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	4 696 440	1 893 341	2 645 557	157 542	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	4 623 432	1 893 341	2 572 549	157 542	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	4 696 440	1 893 341	2 645 557	157 542	0	0	0	0	

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2023 a 2024

Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

	Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů						z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2020 ²⁾			
	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	ostatní úvazky na stav v Kč	úvazky zaměstnanců v celostátním výběru	srubční platy	ostatní	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	ostatní úvazky na stav v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	ostatní úvazky na stav v Kč	úvazky zaměstnanců v celostátním výběru
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
a	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12	
Organizační složky státu celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:													
a) Státní správa celkem													
z toho:													
I. Ústřední orgán státní správy													
z toho : rozpočtová položka 5011													
z toho: civilní zaměstnanci Policie ¹⁾													
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ¹⁾													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem													
v tom:													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
z toho: civilní zaměstnanci Policie ¹⁾													
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ¹⁾													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany													
v tom:													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
z toho: civilní zaměstnanci Policie ¹⁾													
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ¹⁾													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
Jednotlivá organizační složka													
z toho : rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
b) Ostatní organizační složky státu celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	
z toho : rozpočtová položka 5011													
z toho: civilní zaměstnanci Policie ¹⁾													
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ¹⁾													
rozpočtová položka 5012													
v tom: příslušníci Policie													
příslušníci Hasičského záchranného sboru													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
rozpočtová položka 5022													
PFispěvkové organizace celkem¹⁾													
z toho:													
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech													
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě													
OPRO ²⁾													
Regionální školství územních celků ³⁾													
v tom: pedagogičtí pracovníci													
nepedagogičtí pracovníci													
Regionální školství měřt ³⁾													
v tom: pedagogičtí pracovníci													
nepedagogičtí pracovníci													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	13 428 691	5 601 600	7 827 091	12	54 355	0	0	0	0	0	0	0	

1) Organizace odměňují podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů
2) Ve struktuře rozdělení na OPRO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT
3) Lze vyjádřit údaji z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2
4) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitra
Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočten na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.
"N+1" se rozumí rok následující po N; "N+2" se rozumí rok následující po N+1.
Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy.

Vývojové řady s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů od roku 2018 do roku 2020 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

poř.č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace	v Kč				
				skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	schválený rozpočet na rok 2021	návrh rozpočtu na rok 2022
1	5011	Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech	Platy pro 12 přepočtených zaměstnaneckých pracovních úvazků	3 961 887	7 272 973	7 703 512	7 827 091	7 827 091
2	5021	Ostatní osobní výdaje	Platy pro pracovníky pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Úřad vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců využívá odborníky a asistenty na základě DPP/DPČ. Zároveň je z těchto prostředků placen interní auditor, který Úřad zaměstnává na základě zákona o finanční kontrole.	471 935	594 290	756 170	900 000	900 000
3	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	Platy Národní rozpočtové rady. NRR se skládá z 1 předsedy a 2 členů.	3 674 206	4 266 000	4 664 884	4 701 600	4 701 600
4	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPČ a členy NRR.	1 978 739	2 940 548	3 142 096	3 330 315	3 330 315
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPČ a členy NRR.	729 033	1 091 246	1 176 843	1 208 583	1 208 583
6	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	Víceúčelové paušální náhrady pro členy NRR dle § 27h zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Náhrady prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb. pro členy NRR jsou rozpočtovány na položce 5169.	655 589	760 800	840 000	840 000	840 000
7	5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	Pro 12 přepočtených pracovních úvazků.	79 238	146 357	154 500	157 542	157 542
Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady celkem				11 550 627	17 072 214	18 438 005	18 965 131	18 965 131
8	5042	Odměny za užití počítačových programů	Úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti. Výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR, dále licence Microsoft Office 365 Enterprise	0	141 662	515 825	631 400	581 400
9	5132	Ochranné pomůcky		0	0	18 628	0	0
10	5133	Léky a zdravotnický materiál		0	239	278	3 000	3 000
11	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Výdaje na pořízení knih, tisku a učebních pomůcek.	22 365	31 697	27 652	50 000	50 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Úspory v oblasti výdajů za drobný hmotný majetek	946 807	252 707	184 293	200 000	0
12	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náklady na provoz kanceláře ÚNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál, ostatní materiál). V roce 2022 úspora.	155 317	92 266	66 324	300 000	100 000
13	5142	Kursové rozdíly ve výdajích		0	0	0	3 000	3 000
14	5151	Studená voda	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	12 238	20 027	49 487	43 000	51 000
15	5152	Teplo	Dle oznámení vlastníka kancelářské budovy v ul. Holečkova, P5, přechází vytápění z tepla na plyn.	26 491	43 353	69 954	75 000	0
	5153	Plyn	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	0	0	0	0	91 000
16	5154	Elektrická energie	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	27 811	45 585	60 686	73 000	86 000
17	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz dvou služebních vozidel ÚNRR.	28 729	63 541	76 917	120 000	120 000
18	5161	Poštovní služby		5 800	3 071	1 993	10 000	10 000
19	5162	Služby ekonomických komunikací	Náklady na zajištění telekomunikačních služeb a datového připojení. Navýšení z důvodu zajištění nového datového připojení pro nové kancelářské prostory.	35 830	77 383	89 249	140 000	140 000
20	5163	Služby peněžním ústavům		45 030	66 521	59 526	90 000	90 000
21	5164	Nájemné	Nájem kanceláří v ul. Holečkova 103/31, Praha 5	404 706	696 166	957 948	0	1 145 000
22	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Zajištění ad hoc právních služeb pro potřeby ÚNRR, neboť úřad nemá vzhledem k nízkému počtu pracovních úvazků vlastního právníka.	10 000	90 750	316 009	500 000	500 000
23	5167	Služby školení a vzdělávání	Školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance ÚNRR.	16 611	70 662	42 478	80 000	80 000
24	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technol.	Náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic. Zajištění podpory Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a podpory Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti.	1 506 117	2 117 519	476 585	714 000	512 000
25	5169	Nákup ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorůvých služeb. Dále pro rok 2022 snížení náhrad prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR o 930 000 Kč. Budou čerpány z NNV z roku 2020 a 2021.	769 361	1 225 982	838 060	1 895 000	965 000
26	5171	Opravy a udržování	Úspory v oblasti výdajů za opravy	2 245	17 823	2 580	70 000	0
27	5172	Programové vybavení	Úspory v oblasti výdajů za programové vybavení pro potřeby ÚNRR.	72 143	145 736	0	100 000	0
28	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Úspora v oblasti výdajů na tuzemské a zahraniční pracovní cesty z důvodu pandemie COVID-19. V roce 2022 bude čerpáno z NNV z předchozích let	59 007	272 081	44 627	500 000	0
29	5175	Pohoštění	Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění při pracovních jednáních.	23 428	43 127	24 616	80 000	80 000
30	5176	Účastnické poplatky na konference	Úspora v oblasti výdajů za účastnické poplatky z důvodu pandemie COVID-19. V roce 2022 bude čerpáno z NNV z předchozích let	0	28 398	7 800	30 000	0
31	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0	0	300	0	0
32	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálíční známky pro dvě služební vozidla ÚNRR.	2 300	3 541	1 500	3 000	3 000
33	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	44 857	33 004	50 000	50 000
Ostatní běžné výdaje celkem				4 172 335	5 594 692	3 966 318	5 760 400	4 660 400
Běžné výdaje celkem				15 722 962	22 666 906	22 404 323	24 725 531	23 625 531
34	6111	Programové vybavení		0	0	0	200 000	0
35	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0
36	6123	Dopravní prostředky		898 141	543 286	0	0	0
37	6125	Výpočetní technika		105 597	0	0	150 000	150 000
Kapitálové výdaje celkem				1 003 738	543 286	0	350 000	150 000
CELKEM VÝDAJE				16 726 700	23 210 192	22 404 323	25 075 531	23 775 531

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Kapitola: Úřad Národní rozpočtové rady

Číslo kapitoly: 359

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2021*	Rozpočet 2022	Index 2022/2021
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	332 976	150 000	45,0
713s	Náklady na nehmotný majetek	700 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 032 976	150 000	14,5
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	350 000	150 000	42,9
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	682 976		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 032 976	150 000	14,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 032 976	150 000	14,5
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 359	350 000	150 000	42,9

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady	Číslo titulu: 059V01
---	-----------------------------

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2021	Rozpočet 2022	Index 2022/2021
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	332 976		
713s	Náklady na nehmotný majetek	700 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 032 976		
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	350 000		
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	682 976		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 032 976		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 032 976		
	Výdaje SR na financování titulu č. 059V01	350 000		

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady	Číslo titulu: 059V02
---	-----------------------------

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2021	Rozpočet 2022	Index 2022/2021
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		150 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB		150 000	
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		150 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		150 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ		150 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 059V02		150 000	

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Titul:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady	Číslo Titulu:	059V02
---------------	--	----------------------	---------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace					Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					
		Do 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	od 1.1.2025

Střednědobé akce

059V021000001	Pořízení výpočetní techniky pro Úřad Národní rozpočtové rady	Hlavní město Praha					E2
6570	450 000			150 000	150 000	150 000	
Střednědobé akce v roce 2022 celkem				150 000			
Střednědobé akce v roce 2022 SR				150 000			
Celkem v roce 2022 za titul 059V02:				150 000			
Z toho v roce 2022 výdaje státního rozpočtu:				150 000			
Celkem v roce 2022 za kapitolu 359:				150 000			
Z toho v roce 2022 výdaje státního rozpočtu:				150 000			